Alapszabály

A Társaság Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezéseivel összhangban a következő:

1. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

1.1 A Társaság cégneve: NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2 A Társaság rövidített cégneve: NAP Nyrt.

1.3 A Társaság székhelye:[1], [2], [3] 1034 Budapest, Tímár utca 20.

1.4 A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5 A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) XTend piacára (BÉT XTend) bevezették.

1.6 A Társaság közzétételi kötelezettségének a következő honlapon történő közzététellel tesz eleget: www.nap.solar

2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

2.1 Főtevékenység: TEÁOR 6421'25 Vagyonkezelés (holding)[4]

2.2 Egyéb tevékenységi körök:[5]

TEÁOR 3512'25 Villamosenergia-termelés megújuló forrásból

TEÁOR 3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

TEÁOR 3513'25 Villamosenergia-szállítás

TEÁOR 3514'25 Villamosenergia-elosztás

TEÁOR 4321'25 Villanyszerelés

TEÁOR 6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

TEÁOR 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 7010'25 Üzletvezetés

---

1 Módosítva a 4/2021.11.15. számú közgyűlési határozat szerint.

2 Módosítva a 7/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

3 Módosítva a 74/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

4 Módosítva a 2/2025.02.27. számú közgyűlési határozat szerint.

5 Módosítva a 9/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

Elektronikusan aláírta:
Dr. Kapolyi József
2026-11-10 09:31:12 +0100

TEÁOR 7022’25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

TEÁOR 7120’25 Műszaki vizsgálat, elemzés

TEÁOR 7499’25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TEÁOR 7739’25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

TEÁOR 7740’25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

TEÁOR 8110’25 Építményüzemeltetés

TEÁOR 8211’25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás

TEÁOR 8299’25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás

TEÁOR 6812’25 Ingatlanfejlesztés

TEÁOR 4100’25 Lakó- és nem lakóépület építése

TEÁOR 4222’25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése

TEÁOR 4299’25 M.n.s. egyéb építmény építése

TEÁOR 4311’25 Bontás

TEÁOR 4312’25 Építési terület előkészítése

TEÁOR 4335’25 Egyéb befejező építés

TEÁOR 4342’25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén

TEÁOR 7112’25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

TEÁOR 3515’25 Villamosenergia-kereskedelem

TEÁOR 4618’25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

TEÁOR 4727’25 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

4. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

4.1 A Társaság alaptőkéje ***9.768.725.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-hétszázhuszonötezer forint***, amely teljes egészében készpénzből áll.[6] [7] [8]

---

[6] Módosítva az 5/2021.11.15. számú közgyűlési határozat, a 19/2021. számú igazgatósági határozat, a 4/2022. számú igazgatósági határozat, a 43/2022. számú igazgatósági határozat, az 50/2022. számú igazgatósági határozat, a 3/2023. számú igazgatósági határozat és a 72/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

[7] Módosítva a 8/2024.06.21. számú közgyűlési határozat szerint.

[8] Módosítva a 45/2026. számú igazgatósági határozat szerint.

4.2 A Társaság alaptőkéje 9.339.625 db, azaz Kilencmillió-háromszázharminckilencezer-hatszázhuszonöt darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényből,[9] ***továbbá 4.291 db, azaz négyezer-kétszázkilencvenegy darab egyenként 100.000 Ft, azaz Százezer forint névértékű névre szóló „H1" elnevezésű kamatozó részvényből áll***.[10]

A „H1" elnevezésű kamatozó részvényekhez kapcsolódó jogok:

Részvényhez kapcsolódó szavazati jog	***1 db szavazat / részvény***
Részvényhez kapcsolódó kamat mértéke	***182.142,78 (százhetvenkettőezer-százhetvenkettő egész hetvennyolc század) euró, fix éves kamat a teljes kibocsátási összegre, azaz részvényenként 42,44763 (negyvenkettő egész negyvennégyezer-hétszázhatvanhárom százezred) euró. Az első, teljes naptári évnél rövidebb Kamatfizetési Időszakra járó kamatösszeget időarányosan, az ezen időszakba eső naptári napok számának és az adott naptári év napjai számának arányában kell meghatározni.***
Kamatfizetési Időszak	***Az az időszak, amelyre kamatot kell fizetni. A kibocsátás évében ez a kibocsátási érték megfizetésének napja (ezt a napot is beleértve) és 2026.12.31. (ezt a napot is beleértve) közötti időszak. Ezt követően a Kamatfizetési Időszak minden naptári év január 1. napjától (ezt a napot nem beleértve) ugyanazon év december 31. napjáig tart (ezt a napot is beleértve).***
Kamatfizetési Nap	***Minden év október 1. napja, feltéve, hogy a kamatfizetésről döntő éves rendes közgyűlés határozatának kelte és október 1. napja között legalább 15 (tizenöt) munkanap eltelt.***
Kamatfizetési korlát	***Kamatfizetésre a Ptk. 3:238. § (2) bekezdés szerinti esetben kerül sor. A Társaság az éves rendes közgyűlésén köteles megállapítani, hogy az adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozó Kamatösszeg kifizetésére sor kerülhet-e, illetve milyen mértékben kerülhet sor. Amennyiben adott Kamatfizetési Időszakra vonatkozóan a Kamatösszeg kifizetésére nem, vagy csak részben kerül sor, úgy a ki nem***

[9] Módosítva az 5/2021.11.15. számú közgyűlési határozat, a 19/2021. számú igazgatósági határozat, a 4/2022. számú igazgatósági határozat, a 43/2022. számú igazgatósági határozat, az 50/2022. számú igazgatósági határozat, a 3/2023. igazgatósági határozat, a 8/2024.06.21. számú közgyűlési határozat és a 72/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

[10] Módosítva a 45/2026. számú igazgatósági határozat szerint.

	fizetett kamat összege továbbgörgetésre kerül a soron következő Kamatfizetési Időszakra, vagy Kamatfizetési Időszakokra mindaddig, amíg a – kamatos kamatként számított – Kamatösszeg teljes egésze ténylegesen kifizetésre nem kerül.

4.3 A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra.

4.4 A részvények kibocsátási értéke alapításkor és az alaptőke felemeléseikor megegyezett a részvények névértékével, kivéve

(a) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 3/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 4/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a ***törzsrészvény sorozat*** kibocsátási értéke 1.030 Ft volt[11], valamint

(b) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 39/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 43/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), az alaptőke 49/2022. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét az 50/2022. számú igazgatósági határozat állapította meg), és az alaptőke 1/2023. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 3/2023. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a ***törzsrészvény sorozat*** kibocsátási értéke 1.252 Ft volt,[12] és

(c) az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 69/2025. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 72/2025. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a ***törzsrészvény sorozat*** kibocsátási értéke 1.310 Ft volt,[13] ***továbbá***

(d) ***az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 45/2026. számú igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 46/2026. számú igazgatósági határozat állapította meg), amikor a „H1" elnevezésű kamatozó részvény kibocsátási értéke 228.568 Ft volt***.[14]

5. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV

5.1 A részvények szabadon átruházhatók. A részvények átruházása az értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

---

11 Módosítva a 4/2022. számú igazgatósági határozat szerint.

12 Módosítva a 43/2022. számú igazgatósági határozat, az 50/2022. számú igazgatósági határozat és a 3/2023. számú igazgatósági határozat szerint.

13 Módosítva a 72/2025. számú igazgatósági határozat szerint.

14 Módosítva a 45/2026. számú igazgatósági határozat szerint.

5.2 A Társaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - valamint részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét és - amennyiben ezt bejelentik a részvénykönyv vezetőjének - a Ptk. 3:256. §-a szerinti meghatalmazott adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

5.3 A részvénykönyv vezetésére az Igazgatóság megbízást adhat befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, elszámolóháznak, központi értéktárnak, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a Társaság a honlapján közzéteszi.

5.4 A Társaság a részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zártkörűen működő részvénytársaság (KELER Zrt.) által elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján vezeti. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

5.5 [15]A Társaság jogosult a törzsrészvények mellett új részvényfajtaként egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű névre szóló kamatozó részvények kibocsátására. A kamatozó részvény

(a) biztosítja a részvényes számára a részvény névértéke után az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából fizetendő, az alábbiak szerint meghatározott éves kamatot, azzal, hogy nem fizethető a részvényesnek kamat, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje nem érné el az alaptőkét. A kamatösszeg meghatározásának devizaneme (kirovó devizanem) és teljesítésének pénzneme (lerovó devizanem) EUR. A kamat a futamidő alatt változatlan.

Kamat = Részvény Névértéke × Kamatláb × Korrekciós Tényező; ahol

i. Kamatláb: A Részvény kamata az EUR-ban denominált, fix kamatozású és nem inflációkövető 10 éves futamidejű német szövetségi állampapír jegyzéskori aktuális hozamának és a legfeljebb 3,5 százalékpontos kamatfelárnak az összege;
ii. Részvény Kibocsátási Értéke: a részvény kibocsátásáról rendelkező határozatban meghatározott, egy részvényre jutó kibocsátási érték;
iii. Korrekciós Tényező = Részvény Kibocsátási Értéke / Részvény Névértéke;

[15] Kiegészítve a 3/2026.09.28. számú közgyűlési határozat szerint.

(b) a részvényes számára kamatozó részvényenként 1 (egy) szavazati jogot biztosít,

(c) biztosítja a részvényes számára kamatozó részvényenként az egyes törzsrészvényekre fizetendő osztalékkal azonos mértékű osztalékhoz való jogot,

(d) biztosítja egyebekben a részvényes számára a részvényhez a Ptk. és az Alapszabály szerint fűződő egyéb jogokat.

5.6 A kamatozó részvény utáni kamatra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által a kamatfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet a kamatfizetésről döntő közgyűlés napjától.

5.7 A Társaság a kamatfizetés megkezdésének napjára – mint társasági esemény időpontjára – a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A kamat kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és a kamatfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.

5.8 A kamat kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT XTend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap" előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza a kamat végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban a kamat mértékét megállapító közgyűlést követő 2. (második) kereskedési nap lehet.

5.9 Egy részvényfajtán belül több részvénysorozat is kibocsátható.

6. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a Ptk. és az Alapszabály rendelkezései alapján a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

6.2 A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény alapján pedig szavazni.

6.3 A Társaság a saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.

6.4 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest az adott részvényfajtára vonatkozó szabályok szerint illeti meg osztalék. Az adott részvényfajtán belül a részvényest a közgyűlés által az adott részvényfajtára kifizetni rendelt osztalékból a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az

Igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.[16], [17]

6.5 A Társaság az osztalékfizetés megkezdésének napjára - mint társasági esemény időpontjára - a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább 15 (tizenöt) munkanapnak kell eltelnie.

6.6 Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a BÉT XTend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap" előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 2. (második) kereskedési nap lehet.[18]

7. A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE

7.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

7.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal az alábbi kérdésekben:

(a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, ide nem értve a cégnevet, a székhelyet, a telephelyeket, fióktelepeket és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását és a 7.2. (m). pont szerinti alaptőke felemelést,

(b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,

(c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

(d) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok kialakítása,

(e) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről és leszállításáról,

(f) a Társaság részvényeinek bevezetése szabályozott piacra, illetve az onnan való kivezetés elhatározása,

---

16 Módosítva a 2/2022.04.25. számú közgyűlési határozattal.

17 Módosítva a 3/2026.09.28. számú közgyűlési határozattal.

18 Módosítva a 20/2024.05.27. számú közgyűlési határozattal.

(g) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása, valamint a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása19,

(h) döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentésének elfogadásáról,

(i) döntés az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról,

(j) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,

(k) hatályos jogszabályok szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról,

(l) az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére,

(m) döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke felemelése kapcsán,

(n) döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről,

(o) döntés a Felügyelőbizottság beszámolóról szóló jelentésének elfogadásáról,

(p) döntés az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatóság részére megadható felmentvényről,

(q) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról,

(r) véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Politikáról annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente,

(s) véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésről,

(t) döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

7.3 Évente legalább egy rendes közgyűlést kell tartani. Az éves rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze.

7.4 Az éves rendes közgyűlés napirendjében szerepel az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és a közgyűlés határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.

7.5 Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó

19 Módosítva az 5/2022.10.10. számú közgyűlési határozattal.

körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha:

(a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,

(b) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság vagy az Állandó Könyvvizsgáló indítványozza,

(c) a szavazatok legalább 1 (egy) %-ával rendelkező részvényes azt - az ok és cél megjelölésével - az Igazgatóságtól írásban kéri,

(d) a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,

(e) az Igazgatóság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent20,

(f) a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent,

(g) az Audit Bizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent,

(h) új Állandó Könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,

(i) a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,

(j) a Társaság saját tőkéje a törvényi követelmény szerinti minimális összeg alá csökkent,

(k) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi,

(l) a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt szükséges,

(m) a döntés az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezi,

(n) a jogszabály előírja.

8. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉG

8.1 A közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét az Igazgatóság határozza meg. A közgyűlés a Társaság székhelyétől eltérő helyen is megtartható, az adott közgyűlés helyét az Igazgatóság határozza meg.[21] A közgyűlést annak kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően a Társaság hirdetményeire vonatkozó szabályok szerint hirdetmény útján kell összehívni.

8.2 A hirdetmény tartalmazza:

---

[20] Módosítva a 4/2022.04.25. számú közgyűlési határozattal és a 3/2023.11.30. számú közgyűlési határozattal.

[21] Módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

(a) a Társaság cégnevét és székhelyét,

(b) a közgyűlés időpontját és helyét,

(c) a közgyűlés megtartásának módját, 22

(d) a közgyűlés napirendjét,

(e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,

(f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét,

(g) tájékoztatást arról, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő időpontját megelőző 2. (második) munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni,

(h) tájékoztatást arról, hogy

(i) a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza,

(ii) a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában,

(iii) a részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és a részvényest megillető jogokat gyakorolja,

(i) a felvilágosítás kérése és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,

(j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

8.3 [23]A Társaság a honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal nyilvánosságra hozza, és azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a nyilvánosságra hozatallal egy időben elektronikus úton is megküldi

(a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket,

(b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat,

---

22 Módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

23 Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

(c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldte meg a részvényeseknek.

8.4 A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően meg kell küldeni az Igazgatóság tagjainak, a Felügyelőbizottság tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, a Társaság által a részvények BÉT XTend-en való regisztrációjához igénybe vett kijelölt tanácsadónak (Kijelölt Tanácsadó), valamint a BÉT-nek.

8.5 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával (egy százalékával) rendelkeznek, írásban, az ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előbbi jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően - gyakorolhatják akként, hogy azt közlik az Igazgatósággal. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

8.6 A közgyűlés ülés tartásával határozhat. Nincs helye írásbeli határozathozatalnak.

8.7 [24] [25] [26]A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek. [27]

8.8 A közgyűlésen minden 1000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény és minden 100.000 Ft névértékű kamatozó részvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít. A részvényes szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.[28], [29]

8.9 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, az Audit Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényes azonban csak egy képviselőt bízhat meg. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a közgyűlési regisztráció során vagy közgyűlés kezdőnapját megelőző munkanapon a Társaság által a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben megjelölt helyen és nyitva álló

---

[24] Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

[25] Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

[26] Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

[27] Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

[28] Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

[29] Módosítva a 3/2026.09.28. számú közgyűlési határozattal.

időtartamban[30] benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. [31]

8.10 A Ptk. és a Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára a részvénykönyvbe való bejegyzést követően gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényesek személyét és igazolni a vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult. [32]

8.11 A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.[33]

8.12 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 (huszonegy) nap. [34]

8.13 A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. [35]

8.14 A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei darabszámát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a

30 Módosítva a 4/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

31 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

32 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

33 Módosítva a 3/2022.04.25. számú közgyűlési határozattal és a számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

34 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

35 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. [36]

8.15 [37] [38]A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza: [39]

(a) a Társaság cégnevét és székhelyét;

(b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;

(c) a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;

(d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

(e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

8.16 [40]A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, a közgyűlésen jelen lévő részvényes hitelesíti. [41]

8.17 [42]Az Igazgatóság köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet a saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. [43]

8.18 Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. [44]

9. A KÖZGYŰLÉS MENETE

9.1 A közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik.

9.2 A közgyűlés legalább 3/4-edes (háromnegyedes) szótöbbséggel határoz az alábbi kérdésekről:

(a) az Alapszabály módosításáról,

---

36 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

37 Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

38 Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

39 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

40 Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

41 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

42 Törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

43 Módosítva és a számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

44 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

(b) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,

(c) a Társaság részvényeinek bevezetéséről szabályozott piacra, illetve az onnan való kivezetésről,

(d) a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, jogutód nélküli megszűnéséről,

(e) a Társaság alaptőkéjének leszállításáról.

9.3 A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és a közgyűlés döntése alapján az alábbi módokon történhet:

(a) az Igazgatóság által előkészített szavazójegyek felmutatásával vagy leadásával,

(b) kézfelemelés útján,

(c) szavazógéppel,

(d) [45]a közgyűlés által meghatározott egyéb módon. [46]

9.4 A közgyűlés olyan határozatot, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, vagy az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról dönt, az Alapszabályban az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályok betartásával és az érintett részvénysorozat megjelent részvényesei által leadott szavazatoknak az adott kérdésben a közgyűlési szótöbbségre vonatkozó szabályai szerint (részvénysorozatonkénti hozzájárulás) hozhat.

9.5 A közgyűlés a jelenlévő szavazatok egyszerű többségével választja meg a közgyűlés tisztségviselőit, azaz a közgyűlés levezető elnökét (a közgyűlés elnöke), a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítőt, és a szavazatszámlálókat. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság elnökének javaslatára választja a közgyűlés. [47]

9.6 A közgyűlés elnöke dönt a szavazás módjáról az Alapszabályban foglaltakkal összhangban, megállapítja a szavazás eredményét, valamint dönt a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről. [48]

9.7 A közgyűlés elnökének feladatai:

(a) ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek képviseleti jogosultságát, megállapítja a részvényesek, illetve a részvényesek képviselőinek, valamint egyéb megjelent személyeknek a személyazonosságát, [49]

---

45 Pont törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

46 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

47 Módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

48 Módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

49 Módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

(b) a jelenléti ív alapján megállapítja a közgyűlés határozatképességét, illetve határozatképtelenség esetén a közgyűlést elhalasztja a megismételt közgyűlésre vonatkozó előírások szerint,

(c) javaslatot tesz a közgyűlésnek a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, továbbá a szavazatszámlálók és a jegyzőkönyvvezető személyére,

(d) vezeti a tanácskozást, gondoskodik a közgyűlés rendjének fenntartásáról,

(e) szükség esetén - mindenkire kiterjedő általános jelleggel - korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,

(f) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét és kimondja a közgyűlés határozatát,

(g) [50]szünetet rendelhet el, [51]

(h) gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről, [52]

(i) berekeszti a közgyűlést, ha az összes napirendi pont szerinti téma megtárgyalásra került.[53]

9.8 A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek. A Kijelölt Tanácsadó és a BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat. [54]

9.9 A Társaság köteles a honlapján nyilvánosságra hozni

(a) a közgyűlésen hozott határozatokat,

(b) a javadalmazási politikáját,

(c) a javadalmazási jelentést, és

(d) a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

10. AZ IGAZGATÓSÁG, KÉPVISELET

10.1 A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma: 3-7 (három-hét) fő.[55]

---

50 Pont törölve a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

51 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

52 Módosítva és a számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

53 Számozás módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

54 Módosítva a 3/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

55 Módosítva a 2/2022.01.25. számú közgyűlési határozattal és a 3/2023.11.30. számú közgyűlési határozattal.

10.2 Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja 3 (három) év határozott időre.

10.3 Az Igazgatóság az elnökét maga választja a tagjai közül. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztását részletesen az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

10.4 A Társaság törvényes képviseletét az Igazgatóság tagjai látják el.

10.5 Az Igazgatóság feladat- és hatásköre:

(a) a hatályos jogszabályok szerinti éves beszámolónak, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés elé terjesztése,

(b) döntéshozatal a közgyűlés felhatalmazása esetén, annak keretei között

(i) saját részvény megszerzéséről,

(ii) osztalékelőleg fizetéséről, valamint

(iii) az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan,

(c) közbenső mérleg elfogadása a közgyűlés felhatalmazása esetén a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan,

(d) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

(e) a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, míg negyedévente a Felügyelőbizottság részére,

(f) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,

(g) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása,

(h) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,

(i) jelölőbizottság és/vagy javadalmazási bizottság felállítása (akár önálló bizottságok, akár közös bizottság formájában), a bizottság(ok) tagjainak megválasztása, és tiszteletdíjuk megállapítása,

(j) leányvállalat alapításának, átalakulásának, szétválásának, egyesülésének, jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról szóló döntés meghozatala,

(k) más gazdasági társaságban való társasági részesedés megszerzéséhez, átruházásához kapcsolódó döntés meghozatala,

(l) valamennyi, 15 (tizenöt) éven túli határozott időre vagy határozatlan időre létrejövő szerződés megkötése,

(m) a Társaság részvényeinek külföldi tőzsdére való bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala,

(n) Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése,

(o) részvénykönyv vezetése, részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás adása,

(p) a közgyűlésről készült jegyzőkönyv cégbírósághoz való benyújtása, intézkedés a Társaság mérlegének közzététele és letétbe helyezése iránt,

(q) a részvényesnek a Társaság irataiba történő betekintése engedélyezése,

(r) a Társaságot terhelő közzétételi kötelezettségek teljesítése,

(s) a Társaság fő célkitűzéseinek és stratégiájának meghatározása,

(t) a Társaság középtávú és éves üzleti tervének kidolgozása,

(u) új üzleti tevékenység megkezdésének elhatározása,

(v) a vezető állású munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

(w) a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben történő döntéshozatal (ideértve cégnév, székhely, a telephelyek, fióktelepek, és - a főtevékenységet nem érintve - a tevékenységi kör módosítását, valamint a 7.2 (m). pont szerinti alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésnél fogva a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie a közgyűlési döntésre.

10.6 Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az előzőektől eltérően az összes igazgatósági tag 2/3-nak (kétharmadának) „igen" szavazata szükséges az olyan döntések meghozatalához, amelyek tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen tranzakció, amelynek értéke eléri a Társaság aktuális alaptőkéjének 30 %-át (harminc százalékát). Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.[56]

10.7 Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság hozzájárulása esetén lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely ugyanolyan gazdasági tevékenységet is folytat, mint a Társaság.

11. CÉGJEGYZÉS

11.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:

[56] Módosítva a 6/2022.01.25. számú közgyűlési határozattal.

(a) az Igazgatóság tagjai közül bármely két tag együttesen,

(b) a Társaság Igazgatósága által cégjegyzésre felhatalmazott két társasági munkavállaló együttesen,

(c) a Társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagja egy együttes cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalóval együttesen[57].

11.2 A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevénél a jogosult aláír.

12. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

12.1 A Felügyelőbizottság 3-5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

12.2 A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie.

12.3 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a közgyűlés részére.

12.4 A Felügyelőbizottság ülésén az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet.

12.5 A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada) jelen van, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

12.6 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az Állandó Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. A Felügyelőbizottság hagyja jóvá az Audit Bizottság ügyrendjét.

12.7 A Felügyelőbizottság elnöke:

(a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,

(b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,

(c) részt vehet az Igazgatóság ülésein,

(d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását,

(e) évente jelentést terjeszt elő a közgyűlés részére a Felügyelőbizottság és a Társaság munkájáról.

---

57 Módosítva a 4/2023.11.30. számú közgyűlési határozattal.

12.8 A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

13. AUDIT BIZOTTSÁG

13.1 A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 - 5 (három-öt) fős Audit Bizottságot választ. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.[58]

13.2 Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az Audit Bizottság a Ptk. szerinti feladatokon kívül elvégzi a Tpt. szerint a feladatkörébe tartozó feladatokat is:

(a) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg,

(b) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket,

(c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére.

13.3 Az Audit Bizottság elnökét az Audit Bizottság tagjai választják meg maguk közül. Az Audit Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Felügyelőbizottság hagy jóvá.

13.4 Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 (három) fő alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

---

58 Módosítva a 6/2025.11.03. számú közgyűlési határozattal.

13.5 Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint tájékoztatja a Felügyelőbizottságot.

13.6 Az Audit Bizottság a feladatai ellátásához szükség szerint a Társaság költségére külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1 Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

14.2 Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre lehet megválasztani. Az Állandó Könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

14.3 Az Állandó Könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt témát tűzze napirendjére. Az Állandó Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelőbizottság felhívása esetén az Állandó Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.

14.4 Az Állandó Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

15. ÜZLETI ÉV

15.1 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

16. A TÁRSASÁG VAGYONA

16.1 Az éves rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára dönt a Társaság adózott eredménye felhasználásáról, illetve osztalékról és a kamatozó részvény után járó kamat kifizetéséről.[59]

16.2 Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság dönthet 2 (kettő) egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről.

[59] Módosítva a 3/2026.09.28. számú közgyűlési határozattal.

16.3 A Társaság az alaptőke 25%-át (huszonöt százalékát) meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket (saját részvény). A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az Igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb 18 (tizennyolc) hónapos időtartamra szól.

16.4 Az alaptőke felemelése történhet:

(a) új részvények forgalomba hozatalával,

(b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,

(c) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

16.5 A közgyűlés határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb 5 (öt) éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerint valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik.

16.6 Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. illetve az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

16.7 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség (elsőbbségi jog) nem illeti meg.

16.8 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait jegyzési, azaz a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség illeti meg. Az elsőbbségi jog oly módon gyakorolható, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett hirdetmény megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az a jogosult, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvénymennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azzal egyidejűleg a jogosult az alaptőke-emelésről szóló határozatban előírt valamennyi feltételt teljesíti. Amennyiben a jogosultak elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meghatározott részvénymennyiséget vagy annak felső határát

meghaladja, a jogosultak a részvényeket kötvény tulajdoni hányaduk (illetve átváltoztatás esetén megszerezhető tulajdoni hányaduk) arányában szerezhetik meg. Az ily módon a jogosult által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a jogosult részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett jogosultakat a 15 (tizenöt) napos határidő leteltét követő 7 (hét) napon belül értesíti.

16.9 A kötvényesek elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelésről szóló határozat meghozatalának napján kötvényeik arányában, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

16.10 Ha az alaptőke-emelés új részvények tájékoztató nélküli („zártkörű") forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatósági határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés vagy az Igazgatóság - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - feljogosít a részvények átvételére, azzal a feltétellel, hogy - amennyiben ilyen személyek vannak - az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

16.11 Amennyiben a Társaság a BÉT XTend Értékpapírlistáján szerepelő részvényével megegyező jogosultságú részvényeket bocsát ki alaptőke-emelés keretében, illetve a BÉT XTendre bevezetett részvényeket bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT XTend Üzletszabályzat előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belül az új részvények regisztrációját, illetve a BÉT XTend Értékpapírlista módosítását.

17. HIRDETMÉNYEK

A Társaság rendszeres, rendkívüli, illetve az egyéb információ szolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályai szerint teszi közzé. A Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának a BÉT XTend-re bevezetett értékpapírjai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja.

17.1 A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján, a BÉT honlapján (www.bet.hu), és az MNB által üzemeltett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu) teszi közzé.

18. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

18.1 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1 Amennyiben a Társaság közgyűlése a Társaság részvényeinek a BÉT XTend-ről vagy szabályozott piacról történő kivezetéséről dönt, a Társaság a Tpt. 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támogató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítja a Tpt.-ben írt feltételekkel azonos feltételekkel. A Társaság elfogadja, hogy a BÉT XTend Üzletszabályzatra hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a Társaság a részvényeit a Tpt. 63. § (7) bekezdésének, illetőleg 63/A. §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött eladási jog (vételi kötelezettség) teljesítését a Társaságnak a kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti.

19.2 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („**Ctv**.") 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 2026. november 3-tól hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítése az 5./2026.09.28. számú közgyűlési határozaton, valamint az 45/2026. és a 46/2026. számú igazgatósági határozatokon alapul. A változások félkövér, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre az alapszabályban.

Egységes szerkezetbe foglaltam és az elektronikus okiratot minősített ügyvédi elektronikus aláírás elhelyezésével ellenjegyezem Budapesten, 2026. november 10. napján:

[elektronikusan aláírva]
Dr. Kapolyi József ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 5-6., III. em.
KASZ: 36062586